

SC "BERMAS" SA

Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava / CUI: RO 723636 / J33/37/1991/Capital social subscris și varsat: 15.087.134 lei

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane juridice
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 27.04.2017**

Subscrisa _____, având CUI (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor – pentru acționarii nerezidenți) _____ prin reprezentantul legal _____ deținătoare a _____ acțiuni emise de către SC "BERMAS" SA, reprezentând _____ % din totalul acțiunilor emise, care conferă dreptul la _____ voturi în AGEA, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant al subscrisei pe:

(Date de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume CNP)

în AGEA care va avea loc la data de **27.04.2017 ora 11⁰⁰** (prima convocare) sau în data de 28.04.2017 ora 11⁰⁰ (a doua convocare), la sediul societății din loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor subscrisei la data de 13.04.2017 (data de referință) după cum urmează:

<i>Rezoluții supuse aprobării AGEA propuse de Consiliul de Administrație</i>	<i>Pentru</i>	<i>Împotriva</i>	<i>Abținere</i>
1.- Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății			
2.- Se aprobă criteriile de eligibilitate și independență pentru membrii Consiliului de Administrație.			
3.-a)- Se aprobă programul de investiții pentru anul 2017 – 2018			
b) - Se aprobă plafoanele pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2017 – 2018 în sumă de maxim 400.000 EURO;			
c) – Se aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri imobile și mobile din patrimoniu în favoarea băncilor care vor acorda creditele pentru investiții			
d) – Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea băncii finanțatoare și negocierea condițiilor de creditare precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite			
4.- a) – Se aprobă plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 7.500.000 lei			
b) Se aprobă gajarea și ipotecarea unor bunurilor mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor finanțatoare atât pentru garantarea creditelor contractate cât și pentru obținerea unor garanții precum scrisori de garanție bancară la cererea societății în favoarea terților (instituții publice, furnizori)			
c) – Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea băncilor finanțatoare și negocierea condițiilor de creditare precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite			
5. – Se aprobă actele juridice privind acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a unor bunuri și accesorii pentru vânzarea berii: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vânzarea berii la sticlă, tuburi CO ₂ , mijloace de transport pentru distribuție, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății.			
6. – a.) Se aprobă răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni conform propunerii Consiliului de Administrație (perioada, preț, scop);			
b.) Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru derularea operațiunii de răscumpărare și pentru stabilirea criteriilor de alocare/bonusare a membrilor conducerii executive și a angajaților;			
7. - Se aprobă ca dată de înregistrare respectiv dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de 16 iunie 2017 (ex-date 15.06.2017).			
8 . Se aprobă mandatarea doamnei Țebrean Iridenta, - director economic să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate			

Data semnării _____

Denumire acționar _____
(se va complete denumirea în clar cu majuscule)

Nume și prenume reprezentant legal _____
(se va complete numele și prenumele în clar cu majuscule)

Semnătura și ștampila _____